

ZARZĄDZENIE NR PM - 5729/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 22 ust. 2, art. 5 ust. 1, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i ust. 2, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Komendant Straży Miejskiej i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i III zastępcy prezydenta miasta.

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr pm - 5729/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 marca 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.823.065,00	557.746,00	1.265.319,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.823.065,00	557.746,00	1.265.319,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4.080,00	4.080,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.080,00	4.080,00	0,00
	855	Rodzina	4.080,00	4.080,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	396.750,00	375.000,00	21.750,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	375.000,00	375.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	185.000,00	185.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.000,00	190.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.750,00	0,00	21.750,00
	801	Oświata i wychowanie	21.750,00	0,00	21.750,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	178.666,00	178.666,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178.666,00	178.666,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	55.722,00	55.722,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.944,00	122.944,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	1.243.569,00	0,00	1.243.569,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.243.569,00	0,00	1.243.569,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.243.569,00	0,00	1.243.569,00
DOCHODY OGÓLEM			1.823.065,00	557.746,00	1.265.319,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr pm - 5729/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 31 marca 2022 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750	Administracja publiczna	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.245.466,00	1.243.569,00	1.243.569,00	1.238.969,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.897,00	-1.897,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	262.472,00	262.472,00	465.237,00	407.380,00	57.857,00	-218.614,00	15.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312.944,00	312.944,00	190.000,00	88.619,00	101.381,00	0,00	122.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4.080,00	4.080,00	159.363,16	153.037,22	6.325,94	0,00	-155.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.823.065,00	1.910.065,00	2.132.169,16	1.888.005,22	244.163,94	-205.614,00	-16.490,16	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr pm - 5729/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 marca 2022 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.897,00	0,00	0,00	-4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.897,00	-1.897,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.897,00	-1.897,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55.722,00	55.722,00	274.336,00	264.336,00	10.000,00	-218.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.296,00	4.296,00	4.296,00	-5.704,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.822,00	54.822,00	19.822,00	19.822,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-388.342,00	-388.342,00	-4.296,00	-4.296,00	0,00	-384.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362.946,00	362.946,00	254.514,00	254.514,00	0,00	108.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-600,00	-600,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122.944,00	122.944,00	0,00	0,00	0,00	122.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122.944,00	122.944,00	0,00	0,00	0,00	122.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			178.666,00	265.666,00	348.336,00	259.736,00	88.600,00	-205.614,00	122.944,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr pm - 5729/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 marca 2022 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina	4.080,00	4.080,00	159.363,16	153.037,22	6.325,94	0,00	-155.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	155.283,16	148.957,22	6.325,94	0,00	-155.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4.080,00	4.080,00	159.363,16	153.037,22	6.325,94	0,00	-155.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr pm - 5729/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 marca 2022 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.243.569,00	1.243.569,00	1.243.569,00	1.243.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.243.569,00	1.243.569,00	1.243.569,00	1.243.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.243.569,00	1.243.569,00	1.243.569,00	1.243.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr pm - 5729/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 marca 2022 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie	206.750,00	206.750,00	190.901,00	143.044,00	47.857,00	0,00	15.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	206.750,00	206.750,00	190.901,00	143.044,00	47.857,00	0,00	15.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190.000,00	190.000,00	190.000,00	88.619,00	101.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	60.000,00	60.000,00	33.930,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	130.000,00	54.689,00	75.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			396.750,00	396.750,00	380.901,00	231.663,00	149.238,00	0,00	15.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr pm - 5729/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-205.614,00	13.000,00	0,00	-218.614,00
801		Oświata i wychowanie	-218.614,00	0,00	0,00	-218.614,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	80104	Przedszkola	-384.046,00	0,00	0,00	-384.046,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108.432,00	0,00	0,00	108.432,00
851		Ochrona zdrowia	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-205.614,00	13.000,00	0,00	-218.614,00

Uzasadnienie

Ad 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.823.065,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.38.3.2022 z dnia 4 marca 2022 r. Środki w kwocie **4.080,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) i są przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 2) FBI.3111.46.6.2022 z dnia 17 marca 2022 r. Środki w kwocie **375.000,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 14) i są przeznaczone na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”,
- 3) FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21 marca 2022 r. Środki w kwocie **55.722,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52) i są przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 4) FBI.3111.86.6.2022 z dnia 24 marca 2022 r. Środki w kwocie **122.944,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i są przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 5) FBI.3111.31.13.2022 z dnia 15 marca 2022 r. Środki w kwocie **82.371,00** zł, pochodzą z ustawy budżetowej i są przeznaczone na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- 6) FBI.3111.31.17.2022 z dnia 17 marca 2022 r. Środki w kwocie **547.382,00** zł, pochodzą z ustawy budżetowej i są przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie formacji o nowe etaty”, „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025,
- 7) FBI.3111.31.25.2022 z dnia 24 marca 2022 r. Środki w kwocie **613.816,00** zł, pochodzą z ustawy budżetowej i są przeznaczone na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto zwiększenia o kwotę **21.750,00** zł, dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki, na realizację zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Ad 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad 3, 4, 5, 6.

Ad 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 750, rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **87.000,00** zł na: wymianę baterii służących do zasilania awaryjnego systemów informatycznych oraz wymianę uszkodzonej centrali gaszenia w budynku Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 754:
 - 1) rozdziale 75412 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.897,00** zł, z rezerwy celowej, na wymianę alarmu antywłamaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie,

- 2) rozdziale 75416 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.600,00** zł, na pokrycie kosztów komorniczych dotyczących egzekucji należności przez Straż Miejską.
3. Zmiana w dziale 801:
- 1) rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,
 - 2) rozdziale 80103 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.822,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **35.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21 marca 2022 r, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: wypłata wynagrodzeń oraz wypłata dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych,
 - 3) rozdziale 80106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **22.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21 marca 2022 r, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: wypłata dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 4) rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.900,00** zł, na zakup materiałów papierniczych, biurowych oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,
 - 5) rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **254.514,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **108.432,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21 marca 2022 r, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: wypłata wynagrodzeń oraz wypłata dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki,
 - 6) rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **600,00** zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
4. Zmiana w dziale 851:
- 1) rozdziale 85111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł, na zapłatę Kancelarii Radców Prawnych kosztów zastępstwa procesowego w związku z prowadzeniem windykacji należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim nr 1.
 - 2) rozdziale 85195 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **13.000,00** zł na udzielenie dotacji organizacji pożytku publicznego, w celu zorganizowania punktu konsultacyjnego dla dzieci i dorosłych chorujących na cukrzycę pod nazwą: „Słodkie pogotowie”.
5. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **122.944,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.6.2022 z dnia 24 marca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Ad 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmiana w dziale 855:

- 1) rozdziale 85501 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **148.957,22** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.325,94** zł, na dostosowanie kosztów obsługi zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, które w tym roku wynoszą 0,33% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze,

- 2) rozdziale 85503 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.080,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody FBI.3111.38.3.2022 z dnia 4 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.243.569,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o numerach:

- 1) FBI.3111.31.13.2022 z dnia 15 marca 2022 r. - kwota **82.371,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) FBI.3111.31.17.2022 z dnia 17 marca 2022 r. - kwota **547.382,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie formacji o nowe etaty”, „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025,
- 3) FBI.3111.31.25.2022 z dnia 24 marca 2022 r. - kwota **613.816,00** zł z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Ad 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **143.044,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **47.857,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **15.849,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 140.947,00 zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 40.903,00 zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 3.150,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.6.2022 z dnia 17 marca 2022 r. z przeznaczeniem na: dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego zamieszkujących teren miasta; promocji zdrowia wśród osób pochodzenia romskiego oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów pochodzenia romskiego, w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”,
 - 2) zwiększenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 2.097,00 zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 6.954,00 zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 12.699,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, na: organizację wojewódzkiego konkursu plastycznego Romskie bajanie - edycja VII oraz wyprawkę szkolną dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.
2. Zwiększenie w dziale 854:
 - 1) rozdziale 85412, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **33.930,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.070,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.6.2022 z dnia 17 marca 2022 r. z przeznaczeniem na półkolonie letnie dla dzieci romskich i nieromskich uczęszczających do gliwickich szkół z terenu miasta, w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,
 - 2) rozdziale 85495, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **54.689,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **75.311,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.6.2022 z dnia 17 marca 2022 r. z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy integracyjnej "Pod lipami" dla dzieci romskich i nieromskich z terenu miasta w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Ad 8. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) zwiększenie w rozdziale 80103, dotacji podmiotowych o kwotę **35.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21 marca 2022 r, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych,
 - 2) zmniejszenie w rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **384.046,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21 marca 2022 r, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 3) zwiększenie w rozdziale 80106, dotacji podmiotowych o kwotę **22.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21 marca 2022 r, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 4) zwiększenie w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **108.432,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21 marca 2022 r, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **13.000,00** zł, na udzielenie dotacji organizacji pożytku publicznego, w celu zorganizowania punktu konsultacyjnego dla dzieci i dorosłych chorujących na cukrzycę pod nazwą: „Słodkie pogotowie”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.529.009.729,42 zł (z tego: dochody bieżące 1.253.403.130,69 zł, dochody majątkowe 275.606.598,73 zł), plan wydatków 1.765.480.815,96 zł.